**Uchwała Nr XIV/ 88/2015**

**Rady Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 23 grudnia 2015r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r.,poz. 1445)oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2 oraz art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm*.*), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

**§ 1**. W uchwale budżetowej powiatu na 2015 rok przyjętej Uchwałą Nr III/19/2014 Rady PowiatuWągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2014r., zmienionej uchwałami:

Nr 45/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2015r.,

Nr 62/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 lutego 2015r.,

Nr V/35/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2015r.,

Nr VI/39/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2015r.,

Nr 77/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 marca 2015r.,

Nr 99/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015r.,

Nr VII/50/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015r.,

Nr 126/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2015r.,

Nr 129/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 czerwca 2015r.,

Nr IX/61/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2015r.,

Nr 147/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 lipca 2015r.,

Nr X/65/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2015 roku.,

Nr 166/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 sierpnia 2015r.,

Nr 171/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 sierpnia 2015r.,

 Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2015r.,

Nr 188/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 października 2015r.,

 Nr XII/74/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2015r.,

 Nr 194/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 listopada 2015r.,

 Nr XIII/ 80/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2015r.,

 Nr 221/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 grudnia 2015r.,

 dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2015 rok:

|  |
| --- |
|  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 082 899,00** | **5 474,00** | **0,00** | **1 088 373,00** |
|  |
|  | ***85420*** | ***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*** | ***81 862,00*** | ***1 474,00*** | ***0,00*** | ***83 336,00*** |
|  |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 662,00 | 1 474,00 | 0,00 | 29 136,00 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 81 862,00 | 1 474,00 | 0,00 | 83 336,00 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
| ***85421*** | ***Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*** | ***100 884,00*** | ***4 000,00*** | ***0,00*** | ***104 884,00*** |
|  |
|  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 100 884,00 | 4 000,00 | 0,00 | 104 884,00 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **70 708 682,00** | **5 474,00** |  |
|  | **RAZEM DOCHODY** |  | **0,00** | **70 714 156,00** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

 „1. Ustala się dochody na 2015 rok w wysokości **70.714.156** zł, z tego:

 - dochody bieżące w kwocie 69.692.056 zł,

 - dochody majątkowe w kwocie 1.022.100 zł”.

 Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2015 rok:

|  |
| --- |
|  |
|   |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 878 801,00** | **2 077,00** | **2 077,00** | **3 878 801,00** |
|  |
|  | ***75411*** | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | ***3 756 301,00*** | ***2 077,00*** | ***2 077,00*** | ***3 756 301,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 3 407 401,00 | 2 077,00 | 2 077,00 | 3 407 401,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *3 253 395,00* | *2 077,00* | *2 077,00* | *3 252 845,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *2 963 900,00* | *0,00* | *2 077,00* | *2 961 823,00* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *289 495,00* | *1 527,00* | *0,00* | *291 022,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *154 006,00* | *550,00* | *0,00* | *154 556,00* |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **24 202 727,00** | **20 000,00** | **0,00** | **24 222 727,00** |
|  |
|  | ***80130*** | ***Szkoły zawodowe*** | ***12 390 467,00*** | ***20 000,00*** | ***0,00*** | ***12 410 467,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 12 275 467,00 | 20 000,00 | 0,00 | 12 295 467,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *11 874 723,00* | *20 000,00* | *0,00* | *11 894 723,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *10 071 442,00* | *20 000,00* | *0,00* | *10 091 442,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **3 327 816,00** | **720,00** | **720,00** | **3 327 816,00** |
|  |
|  | ***85154*** | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***65 413,00*** | ***720,00*** | ***720,00*** | ***65 413,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 65 413,00 | 720,00 | 720,00 | 65 413,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *65 413,00* | *720,00* | *720,00* | *65 413,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *17 429,00* | *0,00* | *720,00* | *16 709,00* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *47 984,00* | *720,00* | *0,00* | *48 704,00* |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza**  | **10 965 946,00** | **5 474,00** | **20 000,00** | **10 951 420,00** |
|  |
|  | ***85419*** | ***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*** | ***418 752,00*** | ***0,00*** | ***20 000,00*** | ***398 752,00*** |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 418 752,00 | 0,00 | 20 000,00 | 398 752,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | *418 752,00* | *0,00* | *20 000,00* | *398 752,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  | ***85420*** | ***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*** | ***4 103 598,00*** | ***1 474,00*** | ***0,00*** | ***4 105 072,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 4 103 598,00 | 1 474,00 | 0,00 | 4 105 072,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *3 963 121,00* | *1 474,00* | *0,00* | *3 964 595,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *927 271,00* | *1 474,00* | *0,00* | *928 745,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
| ***85421*** | ***Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*** | ***2 237 299,00*** | ***4 000,00*** | ***0,00*** | ***2 241 299,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 2 237 299,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 241 299,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *2 158 370,00* | *4 000,00* | *0,00* | *2 162 370,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *780 057,00* | *4 000,00* | *0,00* | *784 057,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **71 203 047,00** | **39 131,00** |  |
|  | **RAZEM WYDATKI** |  | **33 657,00** | **71 208 521,00** |
|  |  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 W związku z powyższym § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymują brzmienie:

  „1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości **71.208.521** zł.

 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 1) wydatki bieżące w wysokości - 67.409.575 zł,

 w tym na:

 a) wydatki jednostek budżetowych - 60.496.022 zł,

 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.764.418,94 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.731.603,06 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.098.582 zł,

 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.446.207 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

 o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach

 publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki

samorządu terytorialnego - 847.704 zł,

 e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 521.060 zł;

 2) wydatki majątkowe w wysokości - 3.798.946 zł,

 z tego:

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.798.946 zł,

 w tym: na programy finansowane z udziałem środków,

 o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach

 publicznych - 222.000 zł”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. w załączniku Nr 3 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 roku:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan według uchwały budżetowej na 2015 rok | Zwię-kszenia | Zmniej-szenia | Plan po zmianach na 2015 rok |
| 754 | 75411 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaKomendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wydatki, z tego:- wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- związane z realizacją ich statutowych  zadań- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.387.5013.387.5013.387.5013.387.5013.233.4952.963.900269.595154.006 | 2.0772.0772.0772.0771.527-1.527550  | 2.0772.0772.0772.0772.0772.077--  | 3.387.5013.387.5013.387.5013.387.5013.232.9452.961.823271.122154.556  |
|  |  |  **Razem** |  | **2.077** | **2.077** |  |
| 853 | 85321 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejZespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- wydatki, z tego:- wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- związane z realizacją ich statutowych  zadań | 230.276215.876215.876215.876215.476166.45849.018 | 2.0002.0002.0002.0002.000-2.000 | 2.0002.0002.0002.0002.0002.000- | 230.276215.876215.876215.876215.476164.45851.018 |
|  |  |  **Razem**  |  | **2.000** | **2.000** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** |  | **4.077**  | **4.077** |  |

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 roku wynosi 7.253.702zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

1. W załączniku Nr 4 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan według uchwały budżetowej na 2015 rok | Zwię-kszenia | Zmniej-szenia | Plan po zmianach na 2015 rok |
| 851 | 85154 | Realizacja programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie- wydatki:z tego: - wydatki bieżące,w tym na: - wydatki jednostek budżetowych, z tego : - wynagrodzenia i składki od nich  naliczane - wydatki związane z realizacją  zadań statutowych | 31.44331.44331.44331.44310.620 20.823 | 720720720720-720  | 720720720720720-  |  31.44331.44331.44331.4439.900 21.543 |
| **Razem** |  |  **720** | **720** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** |  |  **720** | **720** |  |

Plan po zmianach wynosi 1.618.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

1. załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Dział |  Rozdział | Treść | Plan według uchwały budżetowej na 2015 rok | Zwiększe- nia | Zmniej-szenia | Plan po zmianach na 2015 rok |
|  010 |  01009 | Rolnictwo i łowiectwoSpółki wodne- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje podmiotowe, - dotacje celowe | 40.00040.00040.00040.000- | 40.00040.00040.000-40.000 | 40.00040.00040.00040.000- | 40.00040.00040.000-40.000 |
|  |  |  **Razem** |  | **40.000** | **40.000** |  |
|  854 |   8 85419  | Edukacyjna opieka wychowawczaOśrodki rewalidacyjno - wychowawcze- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje podmiotowe |  418.752418.752418.752418.752 |  ---- |  20.00020.00020.00020.000 | 398.752398.752398.752398.752  |
| **Razem** |  | **-** | **20.000** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** |  | **40.000** | **60.000** |  |

 Plan dotacji po zmianach wynosi 3.295.982 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.186.549 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.109.433 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2**. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodnicząca

 Rady Powiatu Wągrowieckiego

 …………………………………

 /Małgorzata Osuch/